

Số :2507/DCVFM.2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN SAU GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI  
ANNOUCEMENT AFTER EXCHANGE TRADING**

Kính gửi/Dear : - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Ho Chi Minh Stock Exchange  
- Thành viên lập quỹ/Nhà đầu tư/Authorized Participants and Investors

Công ty QLQ DCVFM thông báo những thông tin sau khi kết thúc phiên giao dịch hoán đổi như sau:  
DCVFM would like to announce the information after exchange trading:

- Tên quỹ: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND/ Fund name: DCVFMVN DIAMOND ETF
- Mã ccq/Code: FUEVFNVD
- Ngày giao dịch hoán đổi/ Exchange Date: 25/07/2024
- Đơn vị tính: 1 lô ETF = 100 000 chứng chỉ quỹ ETF/ Unit: 1 Creation Unit = 100 000 ETF shares
- DMCKCC đã dùng hoán đổi 1 lô ETF/ Basket of component securities and cash component:

STT	Mã chứng khoán	Số lượng	Tỷ lệ % trong danh mục
Order	Securities Symbol	Volume	Weighting
I.	Chứng khoán/ Stock		
1	ACB	10,400	7.78%
2	BMP	100	0.29%
3	CTG	1,500	1.49%
4	FPT	4,500	17.52%
5	GMD	5,200	12.52%
6	HDB	5,600	4.34%
7	KDH	2,300	2.56%
8	MBB	7,600	5.63%
9	MSB	4,400	1.99%
10	NLG	2,500	3.25%
11	OCB	2,900	1.31%
12	PNJ	4,600	13.48%
13	REE	3,600	7.68%
14	TCB	10,800	7.68%
15	TPB	2,800	1.55%
16	VIB	2,900	1.88%
17	VPB	6,100	3.49%
18	VRE	4,300	2.68%
II.	Tiền/ Cash (VND)	93,837,867	

- Chênh lệch giữa DMCKCC và lô chứng chỉ quỹ ETF hoán đổi/Spread between a basket and 1 lot of ETF in value

+ Giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu/basket value: (VND)

3,141,645,000

- Giá trị lô chứng chỉ quỹ ETF/Value per lot of ETF: (VND)

3,235,482,867

- Giá trị chênh lệch/Spread in value: (VND)

93,837,867

- Phương án xử lý đối với giá trị chênh lệch/Plan to reduce the spread:

Nộp tiền bằng giá trị chênh lệch/Transfer cash component

+ Đối với nhà đầu tư mua chứng chỉ quỹ ETF/With creation order:

+ Đối với nhà đầu tư bán chứng chỉ quỹ ETF/With redemption order:

Nhận tiền bằng giá trị chênh lệch trừ đi thuế, phí mua lại  
Receive cash component after subtracting tax and redemption fee

Các trường hợp CKCC được thay bằng tiền/In case, stock can be replaced by cash

Mã chứng khoán	Tiền thay thế tương ứng 1 cổ phiếu (VND)	Đối tượng áp dụng	Lý do
Securities symbol	Cash amount is replaced for 1 share (VND)	Applied investors	State the reason
ACB	26,620	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
GMD	85,690	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
MBB	26,345	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
OCB	16,060	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
PNJ	104,280	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
REE	75,900	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit
VIB	23,100	AP/Nhà đầu tư nước ngoài Foreign AP/Investor	Cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa The stock reaches foreign ownership limit

**Các chỉ tiêu khác/Other criteria**

Chỉ tiêu/Criteria	Kỳ này/This period (*) 25/07/2024	Kỳ trước/Last period (**) 24/07/2024	Chênh lệch/ Changes
1. Số lô đã phát hành thêm Creation Units were issued	1	2	-1
2. Số lô đã mua lại/ Creation Units were redeemed	0	10	-10
3. Tổng số lượng CCQ đăng ký niêm yết/ Issued Shares	370,000,000	369,900,000	100,000
4. Giá đóng cửa (VND/ccq)/Close Price	32,300	32,450	-150
5. Giá trị tài sản ròng/Net Asset Value: <b>của quỹ ETF/of the Fund</b>	11,993,934,990,727	11,899,020,088,197	94,914,902,530
<i>của một lô ETF/per Creation Unit</i>	3,235,482,867	3,215,082,433	20,400,434
<i>của một chứng chỉ quỹ/per Share</i>	32,354.82	32,150.82	204.00
6. Chỉ số tham chiếu/Benchmark Index	2,210.60	2,218.35	-7.75

(\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 24/07/2024/(\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 24/07/2024

(\*\*) chỉ tiêu số 5 lấy giá trị tài sản ròng tại ngày 23/07/2024/(\*\*)The criteria #5 is represented by NAV as at 23/07/2024

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ DCVFM/Fund Management Company DCVFM


  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ**  
**DRAGON CAPITAL**  
**VIỆT NAM**  
 Lê Hoàng Anh  
 Quyền Giám đốc Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Ngày ký: 26/07/2024

*Handwritten signature*